

ORDEN DE COMPRA

Nº **799**

CHIGUAYANTE, 28 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) **JORGE EDUARDO HUENUMILLA INOZTROZA**
 DIRECCION **PROGRESO N 455 CHIGUAYANTE**
 R.U.T. **6653307-7**
 CIUDAD **CHIGUAYANTE**

CESFAM PINARES

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **1** **28 de Mayo de 2014**
 DEL

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4100393	1 UN		LAVATORIOS DE ACERO INOXIDABLE	55.000,00	55.000
8400083	4 UN		FLEXIBLES HE-HI M10X1X1/2 35CM	1.100,00	4.400
1300153	2 UN		TEFLON 1/2	150,00	300
1300527	2 UN		SILICONA BLANCA	2.000,00	4.000
1300260	1 UN		SIFON LAVATORIO	1.750,00	1.750
9200223	1 UN		VALVULAS ADMISION ESTANQUES	7.550,00	7.550
				NETO	61.344
				IVA	11.655
				TOTAL \$	72.999

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS
 QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A
 CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
 ADQUISICIONES
CELOMA ARAVENA
 D.A.S.

CESFAM PINARES

SOLICITADO POR **823**
 O.P.I. Nº **CESFAM PINARES**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.